

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/11/2024 - 20370 - 1993 B 00647 - 392 785 861 - ORECO CHOLET

Le 8 NOV. 2024
AMBIEN ET COMMERCE

ORECO CHOLET
Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : 1, Rue Konrad Adenauer
49450 SEVREMOINE
392 785 861 RCS ANGERS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUILLET 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 29 février 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide de distribuer une somme brute de 75 000 euros à titre de dividendes soit la somme brute de 30 euros par action prélevée de la façon suivante :

Sur le Bénéfice de l'exercice 70 806,73 euros

Sur le compte « autres réserves » : 4 193,27 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 29 février 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 75 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

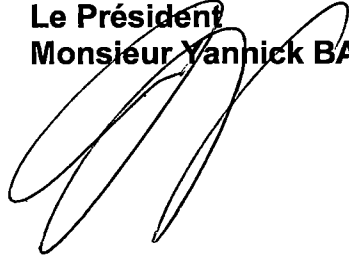
Le dividende sera mis en paiement au siège social sur décision du Président à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices clos par la Société ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
28 février 2023	87 500 euros	Néant
28 février 2022	75 000 euros	Néant
28 février 2021	50 000 euros	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juillet 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Yannick BAUDRY


ORECO CHOLET
Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : 1, Rue Konrad Adenauer
49450 SEVREMOINE
392 785 861 RCS ANGERS

ARRÊTÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 18 NOV. 2024

PROCURATION

Je soussigné Monsieur Yannick BAUDRY, demeurant 18, Rue des Mauges - Saint-Crespin Sur Moine - 49230 SEVREMOINE, Président de la société ORECO CHOLET,

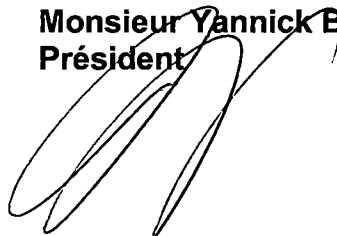
Donne par les présentes pouvoir à la société ORECO située 8, Rue des Frères Lumière – 44119 TREILLIERES.

De, pour moi et en mon nom, procéder auprès au guichet unique à toutes formalités, dépôts, demandes d'immatriculation, modifications et radiations concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées et en général faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

Fait à TREILLIERES
Le 26 juillet 2024

Monsieur Yannick BAUDRY
Président





EXPERTISE | AUDIT | CONSEIL

SAS ORECO CHOLET

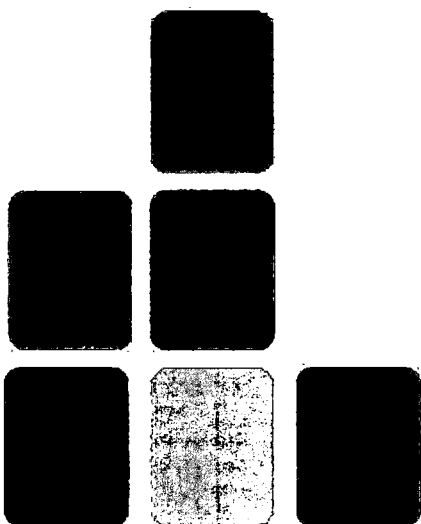
1 Rue Konrad Adenauer

49450 SEVREMOINE

Etats financiers au 29/02/2024



Certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the text 'Certifié conforme'.

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

ACTIF	Valeurs au 29/02/24		% de l'actif	Valeurs au 28/02/23	
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			26,06		23,50
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	8 210	8 210			
Fonds commercial (1)	168 969		168 969		168 969
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			2,04		2,08
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	52 370	39 139	13 232		14 978
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			28,42		25,63
Participations	184 286		184 286		184 286
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	413 836	47 349	366 487	56,51	368 233
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			17,73		14,02
Clients (3)	86 223		86 223		84 383
Clients douteux, litigieux (3)		10 562	-10 562		-6 646
Clients factures à établir (3)	14 376		14 376		12 960
Autres créances (3)	24 446		24 446		10 139
Fournisseurs débiteurs	480		480		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			20,09		14,61
Actions propres					
Autres titres	130 283		130 283		105 052
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	29 546		29 546	4,56	136 752
Charges constatées d'avance (3)	7 204		7 204	1,11	8 138
TOTAL ACTIF CIRCULANT	292 558	10 562	281 995	43,49	350 778
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	706 394	57 911	648 482	100	719 011

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

PASSIF	Valeurs au 29/02/24	% du passif	Valeurs au 28/02/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	30,84	200 000	27,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		26,36		22,15
Réserve légale	20 000		20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	150 913		139 231	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	70 807	10,92	99 182	13,79
SITUATION NETTE	441 720	68,12	458 413	63,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	441 720	68,12	458 413	63,76
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	34 517	5,32	68 715	9,56
Emprunts et dettes financières diverses (3)	48	0,01	51	0,01
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	26 676	4,11	24 296	3,38
Fournisseurs, factures non parvenues	17 335	2,67	6 959	0,97
Dettes fiscales et sociales	69 614	10,73	92 065	12,80
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	2 349	0,36	7 298	1,01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	56 223	8,67	61 215	8,51
TOTAL DETTES	206 763	31,88	260 598	36,24
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	648 482	100	719 011	100
(1) Dont à plus d'un an			34 504	
(1) Dont à moins d'un an	206 763		226 095	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

	Du 01/03/23 Au 29/02/24	Du 01/03/22 Au 28/02/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	741 160	684 705	56 455	8,25
Montant net du chiffre d'affaires	741 160	684 705	56 455	8,25
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 459	3 050	-591	-19,38
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 289	14 766	-10 478	-70,96
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	747 908	702 522	45 386	6,46
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	336 154	273 862	62 292	22,75
Impôts, taxes et versements assimilés	3 502	4 226	-724	-17,13
Salaires et traitements	262 160	240 834	21 326	8,86
Charges sociales	88 040	79 309	8 731	11,01
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 871	6 446	-575	-8,92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 316	6 246	-1 930	-30,90
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	3 236	-3 236	-99,98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	700 043	614 158	85 885	13,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 864	88 363	-40 499	-45,83
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

	Du 01/03/23	Du 01/03/22	Variation	
	Au 29/02/24	Au 28/02/23	en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	32 800	32 800		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)	91	68	23	34,16
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 488	485	2 004	413,57
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	35 380	33 353	2 027	6,08
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	481	797	-316	-39,67
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	481	797	-316	-39,67
RÉSULTAT FINANCIER	34 899	32 556	2 343	7,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	82 764	120 920	-38 156	-31,55
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	326	4	323	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	326	4	323	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	326	4	323	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	12 283	21 741	-9 458	-43,50
TOTAL DES PRODUITS	783 613	735 878	47 736	6,49
TOTAL DES CHARGES	712 807	636 696	76 111	11,95
Bénéfice ou Perte	70 807	99 182	-28 375	-28,61

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 29/02/2024 dont le total est de 648 482,47 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 70 806,73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2023 au 29/02/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 17/04/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 29/02/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-03 du 3 novembre 2017 et N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Matériels de transport | 5 ans |
| - Matériels informatique | 1 à 3 ans |
| - Matériels de bureau | 1 à 5 ans |

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
CLIENTELES	168 969			168 969
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	168 969			168 969
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	168 969			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPORÉES		Frais d'établissement et de développement	TOTAL	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	177 179
CORPORELLES		Terrains		
		: Sur sol propre		
		Constructions		
		: Sur sol d'autrui		
		: Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
		Installations techniques, matériel & outillage industriels		
		: Inst. générales, agencés & aménagés divers	3 817	
		Autres immos corporelles		
		: Matériel de transport		
		: Matériel de bureau & mobilier informatique	44 956	4 124
	: Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	48 773	4 124
FINANCIÈRES		Participations évaluées par mise en équivalence		
		Autres participations	184 286	32 800
		Autres titres immobilisés		
		Prêts et autres immobilisations financières		
		TOTAL	184 286	32 800
		TOTAL GENERAL	410 238	36 924

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPORÉES		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		177 179	
CORPORELLES		Terrains				
		: Sur sol propre				
		Constructions				
		: Sur sol d'autrui				
		: Inst. gal. agen. amé. cons				
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		: Inst. gal. agen. amé. divers			3 817	
		Autres immos corporelles				
		: Mat. bureau, inform., mobilier		527	48 553	
		: Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		527	52 370	
FINANCIÈRES		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations		32 800	184 286	
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		32 800	184 286	
		TOTAL GENERAL		33 327	413 836	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 210			8 210
TOTAL	8 210			8 210
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	1 264	582		1 847
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	32 531	6 348	1 587	37 292
Emballages récupérables divers				
TOTAL	33 795	6 931	1 587	39 139
TOTAL GENERAL	42 005	6 931	1 587	47 349

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. corporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
		TOTAL		
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
				TOTAL GÉNÉRAL

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	100 599	100 599	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfiques	4 922	4 922	
		Etat & autres coll. publiques	16 058	16 058	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 946	3 946		
	Charges constatées d'avance	7 204	7 204		
	TOTAUX	132 729	132 729		
Renvois	(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		7 204
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	7 204

PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		14 376
Autres créances		480
Disponibilités		715
	TOTAL	15 571

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	80,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	80,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	34 517	34 517		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	44 012	44 012		
Personnel & comptes rattachés	25 700	25 700		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	26 155	26 155		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	16 405	16 405		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 354	1 354		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	48	48		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 349	2 349		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	56 223	56 223		
TOTAUX	206 763	206 763		
renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	34 184			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES RÉGULARISATION PASSIF

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2023 au 29/02/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	56 223
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	56 223

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 335
Dettes fiscales et sociales	32 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	50 174